

Data wydruku 23-10-2019 15:09  
 Typ planu Budżet 2019 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/19/0060 - WPBU/B/001/19/0064 ZPO (DotCel) 22-10-2019  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/19/0060 - WPBU/B/001/19/0064 ZPO (DotCel) 22-10-2019  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>007</b>					<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>213 666 103,44</b>	<b>832 703,00</b>	<b>214 498 806,44</b>
	852				POMOC SPOŁECZNA	45 100 559,14	252 606,00	45 353 165,14
		85203			Ośrodki wsparcia	10 328 340,89	-82 271,00	10 246 069,89
				3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 640,00	-2 880,00	25 760,00
				20003	DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	1 000,00	-1 000,00	0,00
				20010	DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	2 000,00	-1 880,00	120,00
				4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 231 148,00	-31 307,00	6 199 841,00
				20010	DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	626 000,00	-31 307,00	594 693,00
				4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 012,00	-5 466,00	1 067 546,00
				20010	DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	107 816,00	-5 466,00	102 350,00
				4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	118 190,00	-768,00	117 422,00
				20010	DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	15 130,00	-768,00	14 362,00
				4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	-1 700,00	14 000,00
				20010	DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
				4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	424 164,96	69 094,00	493 258,96
				20002	DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	60 000,00	40 047,00	100 047,00
				20010	DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	59 038,00	29 047,00	88 085,00
				4220W	Zakup środków żywności	505 400,00	-63 000,00	442 400,00
				20002	DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	50 000,00	-13 000,00	37 000,00
				20003	DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	35 000,00	-15 000,00	20 000,00

Data wydruku 23-10-2019 15:09  
 Typ planu Budżet 2019 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/19/0060 - WPBU/B/001/19/0064 ZPO (DotCel) 22-10-2019  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/19/0060 - WPBU/B/001/19/0064 ZPO (DotCel) 22-10-2019  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					"Dworek"			
			20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	60 000,00	-35 000,00	25 000,00
		4260W			Zakup energii	527 600,00	4 000,00	531 600,00
			20002	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		4270W			Zakup usług remontowych	160 450,00	-54 244,00	106 206,00
			20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	25 000,00	-11 244,00	13 756,00
			20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	50 000,00	-43 000,00	7 000,00
		4300W			Zakup usług pozostałych	395 548,00	10 841,00	406 389,00
			20002	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	74 918,00	-4 739,00	70 179,00
			20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	43 165,00	10 000,00	53 165,00
			20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	113 006,00	5 580,00	118 586,00
		4390W			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-400,00	1 100,00
			20002	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	200,00	-200,00	0,00
			20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	200,00	-200,00	0,00
		4400W			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 749,00	-3 785,00	139 964,00
			20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	117 650,00	-3 785,00	113 865,00
		4410W			Podróże służbowe krajowe	7 460,00	-3 000,00	4 460,00
			20002	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	1 500,00	-1 500,00	0,00

Data wydruku 23-10-2019 15:09  
 Typ planu Budżet 2019 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/19/0060 - WPBU/B/001/19/0064 ZPO (DotCel) 22-10-2019  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/19/0060 - WPBU/B/001/19/0064 ZPO (DotCel) 22-10-2019  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	1 500,00	-500,00	1 000,00
			20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 330,00	1 287,00	186 617,00
			20002	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	19 260,00	2 935,00	22 195,00
			20003	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek"	9 015,00	-1 534,00	7 481,00
			20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	16 290,00	-114,00	16 176,00
		4480W			Podatek od nieruchomości	31 027,00	-1 943,00	29 084,00
			20002	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	2 454,00	-1 943,00	511,00
		4700W			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 190,00	1 000,00	24 190,00
			20002	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Wyspa"	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			20010	DZG	MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Dworek - Filia"	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	8 460,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 198,00	1 198,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	0,00	1 198,00	1 198,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	169,00	169,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	0,00	169,00	169,00
		4170W			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 860,00	6 860,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	0,00	6 860,00	6 860,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	0,00	150,00	150,00
		4220W			Zakup środków żywności	0,00	83,00	83,00
			01000	DZP	Działalność bieżąca	0,00	83,00	83,00

Data wydruku 23-10-2019 15:09  
 Typ planu Budżet 2019 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/19/0060 - WPBU/B/001/19/0064 ZPO (DotCel) 22-10-2019  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/19/0060 - WPBU/B/001/19/0064 ZPO (DotCel) 22-10-2019  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	3 349 583,00	326 417,00	3 676 000,00
		3110W			Świadczenia społeczne	3 349 583,00	326 417,00	3 676 000,00
			14439	DWG	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	2 349 583,00	326 417,00	2 676 000,00
	855				RODZINA	162 901 905,28	580 097,00	163 482 002,28
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 836 825,38	485 884,00	43 322 709,38
			3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-600,00	300,00
				21092	DZG Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	900,00	-600,00	300,00
			3110W		Świadczenia społeczne	41 448 936,00	471 284,00	41 920 220,00
				21092	DZG Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	41 328 936,00	471 284,00	41 800 220,00
			4300W		Zakup usług pozostałych	151 104,00	14 983,00	166 087,00
				21092	DZG Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	91 104,00	14 983,00	106 087,00
			4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00
				21092	DZG Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	300,00	-300,00	0,00
			4410W		Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
				21092	DZG Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	500,00	-500,00	0,00
			4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 938,00	517,00	31 455,00
				21092	DZG Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	30 938,00	517,00	31 455,00
			4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	500,00	3 700,00
				21092	DZG Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 000,00	500,00	2 500,00
		85508			Rodziny zastępcze	5 542 039,06	79 218,00	5 621 257,06
			3110W		Świadczenia społeczne	4 085 832,00	78 426,00	4 164 258,00
				21110	DZP Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	957 107,00	78 426,00	1 035 533,00
			4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 371,00	661,00	780 032,00
				21110	DZP Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 200,00	661,00	7 861,00
			4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	206 402,00	115,00	206 517,00
				21110	DZP Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 258,00	115,00	1 373,00
			4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 538,00	16,00	26 554,00
				21110	DZP Pomoc państwa w wychowywaniu	177,00	16,00	193,00

Data wydruku 23-10-2019 15:09  
 Typ planu Budżet 2019 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/19/0060 - WPBU/B/001/19/0064 ZPO (DotCel) 22-10-2019  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/19/0060 - WPBU/B/001/19/0064 ZPO (DotCel) 22-10-2019  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp. Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
					dzieci			
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 463 869,40	220 045,00	2 683 914,40
		3110W			Świadczenia społeczne	411 655,00	217 845,00	629 500,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	45 155,00	217 845,00	263 000,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 223,00	1 453,00	1 385 676,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 453,00	1 453,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	236 128,00	254,00	236 382,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	254,00	254,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 668,00	36,00	22 704,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	36,00	36,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	51 356,00	457,00	51 813,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	456,00	457,00	913,00
	85595				Pozostała działalność	205 050,00	-205 050,00	0,00
		3110W			Świadczenia społeczne	203 000,00	-203 000,00	0,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	203 000,00	-203 000,00	0,00
		4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453,00	-1 453,00	0,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 453,00	-1 453,00	0,00
		4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	-254,00	0,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	254,00	-254,00	0,00
		4120W			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00	-36,00	0,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36,00	-36,00	0,00
		4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	-307,00	0,00
			21110	DZP	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	307,00	-307,00	0,00
<b>134</b>					<b>Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku</b>	<b>4 104 699,23</b>	<b>326,70</b>	<b>4 105 025,93</b>
	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 232 958,80	326,70	1 233 285,50
		80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 791,80	326,70	3 118,50
			4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 791,80	326,70	3 118,50
				14305	DZP Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i	2 791,80	326,70	3 118,50

Data wydruku 23-10-2019 15:09  
 Typ planu Budżet 2019 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu od PZBU/B/001/19/0060 - WPBU/B/001/19/0064 ZPO (DotCel) 22-10-2019  
 Numer dokumentu do PZBU/B/001/19/0060 - WPBU/B/001/19/0064 ZPO (DotCel) 22-10-2019  
 Typ Wydatki  
 Dysponent 004-019,121-199

Dysp.	Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zad.	Źr.fin.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
ćwiczeniowe									
<b>OGÓLEM</b>							<b>522 680 467,87</b>	<b>833 029,70</b>	<b>523 513 497,57</b>

Zawiadomienie o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych

Znak sprawy: B.3024.1.66.2019

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 461 Prezydenta Olsztyna z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych

Podstawa dokonania zmian:

Wnioski jednostek.

Informacje dodatkowe w załączeniu:

Zestawienie środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na 2019 rok

Dyrektor Wydziału Budżetu

Teresa Zając